

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘孝敏、杜海文、唐志伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

潘孝敏，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年至 2007 年，任利安达会计师事务所证券部高级审计经理；2007 年至 2013 年，任北京华民创富投资控股有限公司资产管理部投资总监；2013 年至 2014 年，任北京合泰联融投资管理有限公司研究部总经理；2015 年至今兼任天津鼎值创意企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年至今兼任中赫时尚（北京）文化发展股份有限公司监事会主席；2014 年至 2017 年，任北京金佰瑞产业投资有限公司产业投资部投资总监；2017 年至 2019 年任赛福思创减震科技股份公司财务部、董办财务总监、董事会秘书；2020 年至今任念青唐拉（海南）私募基金管理有限公司投资合伙人；2022 年至今兼任天津鼎值山石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙；2023 年至今兼任青岛汇君环境能源工程有限公司董事；

杜海文，男，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985 年至 1992 年，任电子工业部第二研究所五室工程师；1992 年至 2001 年，任机电部电子第二研究所二室、五室电子清洗设备研制中心副主任、高级工程师；2001 年至 2011 年，

任中国电科第二研究所八室研究室主任、研究员级工程师；2011年至2021年，任山西中电科新能源技术有限公司常务副总、研究员级工程师；2021年至今，任山西中电科新能源技术有限公司、中电科风华信息装备股份有限公司监事会主席。

唐志伟，男，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年至1996年，任中国石油大学能源工程教师；2001年至今，任北京工业大学能源工程教师；2006年至今，兼任顺天地国际能源科技（北京）有限公司监事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东大会。独立董事潘孝敏、杜海文、唐志伟会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
潘孝敏	0	0	0	0	否	0
杜海文	0	0	0	0	否	0
唐志伟	0	0	0	0	否	0

因三位董事于2023年12月19日经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》起担任独立董事。任职期限自2023年12月19日起至第三届董事会届满之日。自2023年12月19日至报告期末，公司未召开董事会会议和股东大会，故未参加/列席2023年董事会和股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事潘孝敏、杜海文、唐志伟对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见，具体情况如下：

因三位董事于2023年12月19日经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》起担任独立董事。任职期限自2023年12月19日起至第三届董事会届满之日。自2023年12月19日至报告期末，公司未召开董事会

会议，不存在其他需独立董事发表意见事项。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任期内：

- 1、不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：潘孝敏、杜海文、唐志伟

2024 年 4 月 19 日